

CONSORT NT

Société anonyme au capital de 1.760.980 euros
Siège social : 131 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine
389 488 016 RCS NANTERRE

<p>ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMMENT LE 24 JUILLET 2013</p>

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport établi par le conseil d'administration,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

(Nomination d'un nouvel administrateur)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le conseil d'administration, approuve la proposition du conseil d'administration et décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Monsieur Elie Cohen, né le 16 avril 1966 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, domicilié 55, rue de la République – 95160 Montmorency,

pour une durée de six ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires à tenir dans l'année 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

SECONDE RESOLUTION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

* * *